

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Примечание	Итого за 2021 год	Итого за 2020 год
Операционная деятельность		
Поступления:	2 460 131	2 141 906
поступления от продажи товаров, работ, услуг	2 434 145	2 117 971
поступление субсидии	-	13 392
штрафы, пени, неустойки полученные	16 749	8 249
возмещение судебных расходов	2 848	1 137
прочие поступления	6 389	1 157
Платежи:	(2 392 368)	(2 157 735)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов	(1 761 775)	(1 535 331)
на оплату труда персонала	(465 957)	(453 255)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)	(3 081)	(2 063)
оплаченный НДС	(86 447)	(91 645)
благотворительный взнос	-	(15 000)
уплата штрафов, пени, неустойки	(42 061)	(34 427)
на оплату по решению суда	(1 938)	(1 479)
оплата процентов по кредитам и займам	(9 188)	(8 386)
прочие платежи	(16 211)	(16 812)
налог на прибыль уплаченный	(5 710)	663
Чистый доход от операционной деятельности	67 763	(15 829)
Инвестиционная деятельность		
поступления от возврата займов	2 650	100
выдача займов	(150)	(260)
поступления от продажи внеоборотных активов	816	-
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов	(6 393)	(1 122)
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности	(3 077)	(1 282)
Финансовая деятельность		
поступления по заемным средствам	1 040 849	713 691
погашение займов полученных	(1 091 802)	(666 882)
задолженность по лизинговым платежам	(15 175)	(15 987)
дивиденды уплаченные	(3 992)	(1 604)
Чистый расход от финансовой деятельности	(70 120)	29 218
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов	(5 434)	12 107
величина влияния изменения курса иностранной валюты к рублю	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18 260	6 153
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	12 826	18 260

Генеральный директор
Главный бухгалтер
19.09.2022 г.



И.М. Авласевич
Л.Н.Задорожная

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 43 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности